

**Баланс
за 4 квартал 2011 року
ПАТ "Сітібанк"**

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року
1	2	3	4
	АКТИВИ		
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	996 335	771 300
2	Торгові цінні папери	1 068 710	551 863
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах	20 063	0
4	Кошти в інших банках, у тому числі:	3 892	83 063
4.1	В іноземній валюті	3 892	3 877
5	Резерви під знецінення коштів в інших банках	(168)	(939)
5.1	Резерви у відсотках до активу	4.31	1.13
6	Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:	2 199 815	2 293 160
6.1	Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:	2 142 850	2 240 387
6.1.1	В іноземній валюті	765 107	648 716
6.2	Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:	56 965	52 772
6.2.1	В іноземній валюті	0	0
7	Резерви під знецінення кредитів	(63 674)	(136 638)
7.1	Резерви у відсотках до активу	2.89	5.96
8	Цінні папери в портфелі банку на продаж	1 244 941	2 067 520
9	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	0	0
9.1	Резерви у відсотках до активу	0	0
10	Цінні папери в портфелі банку до погашення	0	0
11	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	0	0
11.1	Резерви у відсотках до активу	0	0
12	Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії	0	0
13	Інвестиційна нерухомість	0	0
14	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	60 515	96 698
15	Відстрочений податковий актив	0	0
16	Основні засоби та нематеріальні активи	36 784	38 794
17	Інші фінансові активи	648	20 797
18	Резерви під інші фінансові активи	(6)	(17 459)
18.1	Резерви у відсотках до активу	0.97	83.95
19	Інші активи	6 401	3 902
20	Резерви під інші активи	0	0
20.1	Резерви у відсотках до активу	0	0
21	Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття	0	0
22	Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу	0	0
22.1	Резерви у відсотках до активу	0	0
23	Усього активів, у тому числі:	5 574 256	5 772 061
23.1	В іноземній валюті	1 598 106	1 184 171

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
24	Кошти банків, у тому числі:	511 309	778 094
24.1	В іноземній валюті	359 734	437 906
25	Кошти юридичних осіб, у тому числі:	4 166 785	4 181 008
25.1	В іноземній валюті	981 899	759 072
25.2	Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:	3 527 353	2 953 415
25.2.1	В іноземній валюті	862 809	619 300
26	Кошти фізичних осіб, у тому числі:	29 004	20 212
26.1	В іноземній валюті	7 101	7 274
26.2	Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:	29 004	20 212
26.2.1	В іноземній валюті	7 101	7 274
27	Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:	0	0
27.1	В іноземній валюті	0	0
28	Інші залучені кошти	0	0
29	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	0	0
30	Відстрочені податкові зобов'язання	65 189	54 399
31	Резерви за зобов'язаннями	6 689	9 871
32	Інші фінансові зобов'язання	6 965	19 967
33	Інші зобов'язання	3 012	2 480
34	Субординований борг	0	0
35	Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття	0	0
36	Усього зобов'язань, у тому числі:	4 788 953	5 066 031
36.1	В іноземній валюті	1 355 928	1 217 548
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
37	Статутний капітал	66 500	66 500
38	Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)	0	0
39	Емісійні різниці	253 091	253 091
40	Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку	74 711	59 605
41	Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:	0	0
41.1	Резерви переоцінки нерухомості	0	0
41.2	Резерви переоцінки нематеріальних активів	0	0
42	Резерви переоцінки цінних паперів	(18 215)	24 700
43	Резерви переоцінки за операціями хеджування	0	0
44	Прибуток/Збиток минулих років	0	0
45	Прибуток/Збиток поточного року	409 216	302 134
46	Усього власного капіталу	785 303	706 030
47	Усього пасивів	5 574 256	5 772 061

Начальник фінансового департаменту,
Член Правління


Дехтярь С.В.

Головний бухгалтер




Кузьмін Д.М.

**Звіт
про фінансові результати
за 4 квартал 2011 року
ПАТ "Сітібанк"**

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату кварталу	
		поточного року	попереднього фінансового року
1	2	3	4
1	Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	270 518	322 483
1.1	Процентні доходи	375 937	397 818
1.2	Процентні витрати	(105 419)	(75 335)
2	Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати)	28 577	19 681
2.1	Комісійні доходи	39 641	29 139
2.2	Комісійні витрати	(11 064)	(9 458)
3	Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку	44 895	21 721
4	Результат від операцій з хеджування	0	0
5	Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	8 959	0
6	Результат від торгівлі іноземною валютою	163 972	163 049
7	Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	0	0
8	Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	0	0
9	Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	0	0
10	Результат від переоцінки іноземної валюти	(642)	(39 855)
11	Резерви під заборгованість за кредитами	73 883	(63 283)
12	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	0	0
13	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	47 620	64 134
14	Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	0	0
15	Резерви за зобов'язаннями	2 982	0
16	Інші операційні доходи	6 364	3 118
17	Доходи/(Витрати) від дострокового погашення заборгованості	0	0
18	Адміністративні та інші операційні витрати	(113 309)	(88 606)
19	Результат від участі в капіталі	0	0
19.1	Дохід від участі в капіталі	0	0
19.2	Втрати від участі в капіталі	0	0
20	Дохід/(Збиток) від довгострокових активів, призначених для продажу	0	0
21	Прибуток/(Збиток) до оподаткування	533 819	402 442
22	Витрати на податок на прибуток	(124 603)	(100 308)
23	Прибуток/(Збиток) після оподаткування	409 216	302 134
24	Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу	0	0
25	Чистий прибуток/(збиток) банку	409 216	302 134

Начальник фінансового департаменту,
Член Правління

 Дехтярь С.В.

Головний бухгалтер

 Кузьмін Д.М.



Примітка "Окремі показники діяльності банку"
за 4 квартал 2011 року
ПАТ "Сітібанк"

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники %
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	780 140	120 000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	31.92	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	13.78	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	73.63	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	19.79	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	213.26	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	4.65	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	21.28	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	7.34	
10	Кредитні операції, що класифіковані як "стандартні" (тис. грн.)	2 319 229	
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	2 403	
11	Кредитні операції, що класифіковані як "під контролем" (тис. грн.)	2 806 064	
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	21 103	
12	Кредитні операції, що класифіковані як "субстандартні" (тис. грн.)	1 568 869	
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	43 680	
13	Кредитні операції, що класифіковані як "сумнівні" (тис. грн.)	67 292	
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	3 216	
14	Кредитні операції, що класифіковані як "безнадійні" (тис. грн.)	0	
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	0	
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	40 922	
16	Сума сплачених дивідендів за 2010 рік на одну:	0	
16.1	Просту акцію (грн.)	0	
16.2	Привілейовану акцію (грн.)	0	
17	Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10% і більше відсотками статутного капіталу банку:	1. Сітібанк Оверсіз Інвестмент Корпорейшн Код країни 840 Пряма участь 67.00% Опосередкована участь 33.00% 2. Сітікорп Лізинг Інтернешнл ЛЛС Код країни 840 Пряма участь 33.00% Опосередкована участь 00.00%	

Начальник фінансового департаменту,
 Член Правління
 Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Дехтярь С.В.
 Кузьмін Д.М.

Примітка "Зобов'язання банку, які обліковуються на позабалансових рахунках" за 4 квартал 2011 року ПАТ "Сітібанк"

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року	Зміни після дати останньої річної звітності
				(+; -)
1	2	3	4	5
1	Гарантії, що надані	216 350	156 946	+ 59 404
2	Зобов'язання з кредитування, які надані банкам	0	0	0
3	Зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	4 371 690	3 906 616	+ 465 074
4	Надана застава	0	0	0

Начальник фінансового департаменту
Член Правління

Дехтярь С.В.

Головний бухгалтер

Кузьмін Д.М.



Листівкова О.О. 4992712

(прізвище виконавця, телефон)

Примітка "Рахунки довірчого управління" не надається в зв'язку з відсутністю відповідних операцій.